ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು : ಶ್ರೀ ಪಿ.ಆರ್ ರಮೇಶ್
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 197
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 22.09.2020

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
(ಅ)	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ಹಗರಣ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ? ಬಂದಿದಲ್ಲಿ ಹಗರಣದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು.	ಹೌದು, ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೈಗೊಂಡ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ, ಅವ್ಯವಹಾರ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 1. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೃತಕ (Artificial) ಠೇವಣಾತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು, ನೈಜ ಠೇವಣಾತಿದಾರರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅನ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಾತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 2. ರೂ.154443.83 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ, 2876 ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. 3. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವುದು. 4. ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಾಲವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು. 5. 24 ಮುಖ್ಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ (ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ) ರೂ. 89285.26 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿರುವುದು. 6. 1576 ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 1224 ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳು/ಕಡತಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. 7. ಠೇವಣಾತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಠೇವಣಾತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವುದು. 8. ಠೇವಣಾತಿದಾರರ ಒಪ್ಪಿಗೆ/ಸಹಮತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡದವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಾತಿ ಸಾಲ ನೀಡಿರುವುದು. 9. ಆದಾಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ–ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ (IRAC-NORMS) ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ವಾಸ್ತವಾಂಶವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿರುವುದು.
ಆ)	ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 40,661 ಮಂದಿ ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದು, ಇವರುಗಳು ರೂ.2310.36 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 109 ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ರೂ.380.00 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿರುತ್ತವೆ.

ಇ.	ಇಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮವೇನು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಳಕಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1959 ರ ಪ್ರಕರಣ 64 ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿ) 2014 ರಿಂದ 2019ರವರೆಗಿನ ಸಾಲುಗಳ ಮರುಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿ) ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಡಿ) ಕರ್ನಾಟಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಠೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅಧಿನಿಯಮ 2006 (KPID Act) ರಡಿ ಕ್ರಮವಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇ) ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಅನುಬಂಧ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ)
ಈ	ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಬಿ.ಐ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ದ್ವಿನೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವೇನು? (ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಸಹಕಾರ ವಿಷಯವು ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಕಾರಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನೋಂದಣಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1934 ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 1949 ಇವುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ದ್ವಿನೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಒ 69 ಸಿಸಿಬಿ 2020

(ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್)
ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು

ಬಸವನಗುಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೊ.ಸಂ.37/2020 ರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿವರ

1. ಮಣೂರು ವಾಸುದೇವ ಮಯ್ಯ ತಂದೆ ಲೇಟ್ ಎಂ.ಪಿ ಮಯ್ಯ, 70 ವರ್ಷ, ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರು (ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾಧಿಕಾರಿ) ಶ್ರೀಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ, ನಂ 9, ಸುಬ್ರಮಳೆಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ, ನೆಟ್ಟಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560004. (ಲೇಟ್)

2. ಜಸ್ವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ.ವೈ ತಂದೆ ಲೇಟ್ ವೈ.ಬಿ.ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ. ನಂಬರ್ 788, 9ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಹೆಚ್.ಬಿ.ಆರ್ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ವಿಳಾಸ-2, ಜಿ-29, ಜಿಎಫ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಗಾರ್ಡನ್, ನಂಬರ್. 19 ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560001.

3. ಅಶೋಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಬಿ.ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ, ನಂಬರ್ 1706, 6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-43

4 ರಂಜಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿ ತಂದೆ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ, 788, 9ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಹೆಚ್.ಬಿ ಆರ್ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು

5. ಮೆ: ಮೆಘಾಟೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಪ್ರೈಟರ್ ಅಶೋಕ್ ರೆಡ್ಡಿ, ನಂಬರ್ 19/12, ಚರ್ಚ್‌ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಡೆವಿಲ್ಲೆ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ನಂಬರ್ 4(ಸಿ), ಬೆಂಗಳೂರು-560001

6. ನವೀನ್ ಡಿ.ಪಿ, ನಂಬರ್ 24, 9ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಸಂಪಗಿರಾಮ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560027 ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳ ನಂ 294, 10 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011

7. ಗೀತಾ ನವೀನ್ ಗಂಡ ನವೀನ್ ಡಿ.ಪಿ. ನಂಬರ್ 24, 9ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಸಂಪಗಿರಾಮ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560027 ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳ ನಂ 294, 10 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560011.

8. ರಘುನಾಥ್ ಜಿ, ವಾಸ ನಂ 65, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ ಲೇಔಟ್, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

9. ರಾಮಕೃಷ್ಣ.ಕೆ ನಂ-32/1 ಮಾಡೆಲ್ ಹೌಸ್, 3ನೇ ಬೀದಿ, ಬಸವನಗುಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು.

10. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಲೇ ವಿ. ಗಂಗಪ್ಪ, 49 ವರ್ಷ, ಕೊರಮ ಜನಾಂಗ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಸ್ವಂತ ವಿಳಾಸ: # 1018, 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ. 1ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560 050, ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. 9739309936. ಆದಾರ್ ನಂ.53970234282 ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್. ವಿಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಪಿಎಸ್ 7937 ಹೆಚ್.

11. ಜಗನ್ನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ. ವಾಸ ನಂ.4, 3ನೇ ಎ ಮೈನ್, ಬೈರಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

12. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿ.ಜಿ. ತಂದೆ ಲೇಟ್ ಕೆ.ಆರ್. ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ, 57 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಉದ್ಯೋಗ: ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ವಾಸ: ನಂ. 142, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 4 ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ರಾಮಾಂಜನೇಯ ನಗರ, ಚಕ್ಕಲಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560061 ಫೋನ್: 9845077648, ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ್ಯಾನ್ ನಂ.ADFPR7523P

13. ರಾಜೇಶ್.ವಿ.ಆರ್ ಕೇ/ಆಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೈಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ನಂ-38, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಪೋಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು

14. ಟಿ.ಕುಮರೇಶ್ ಬಾಬು ತಂದೆ ಲೇಟ್ ಪಿ.ಎಂ ತಮ್ಮಯ್ಯ, 63 ವರ್ಷ, ಹಲಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಪಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು, ಎಸ್.ಸಿ ಜನಾಂಗ, ವಾಸ: #77, 7 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಲೇ ಔಟ್, ನಿಯರ್ ಸಾಯಿಬಾಬ ಮಂದಿರ, ಹಲಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು-08, ಮೊಬೈಲ್: 9986785295.

15. ರಜಿತ್.ಎಂ.ಆರ್ ವಾಸ ನಂ 43, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಆರ್.ಎಂ.ವಿ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್ಷನ್, ಬೆಂಗಳೂರು

16. ಆರಾಧ್ಯ ಟಿ.ಹೆಚ್ ವಾಸ ನಂ 117, 3ನೇ ಮೈನ್, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೋನಿ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. (ಲೇಟ್)

17. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎನ್(ಎಸ್.ಹೆಚ್ ಮೈನ್ಸ್ & ಗ್ರಾನೈಟ್ಸ್) ವಾಸ ನಂ.7, ಬಿ-2 ವಸುಧಾ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ ನಂ. 203, 9ನೇ ಎ ಮೈನ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರ, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ 1ನೇ ಹಂತ .ಬೆಂಗಳೂರು.

18. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಟಿ.ಎಸ್ (ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಕಡ್ ಟೋನ್ಸ್ ನಂ-73/3, 1ನೇ ಎ.ಕ್ರಾಸ್.ಹೆಚ್, ಎಂ.ಟಿ.ಲೇಔಟ್, ಮತ್ತೀಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.(ಲೇಟ್)

19. ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಬಿನ್ ಜಯರಾಜ್, 40 ವರ್ಷ, ಲಿಂಗಾಯಿತ ಜಂಗಮರ ಜಾತಿ, ಲೇಬರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ವಾಸ: ನಂ 103, ಹೊಸ ನಂ.41, 14 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಚನ್ನ ಕೇಶವ ನಗರ, ಹೊಸ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹಾಲಿ ವಾಸ: ನಂ.133, 4ನೇ ಮೈನ್, ಭಾರತಿ ಲೇಔಟ್, ಎಸ್.ಜೆ ಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-29.ಮೊ.ನಂ. 9341566007

20. ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ ನಂ.13, 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಾರುತಿನಗರ, 80 ಅಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್, ನಾಗರಭಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

21. ಶ್ರೀಶ ಎಸ್.ಪಿ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಜಿ ಪ್ರಭಾಕರ, 44 ವರ್ಷ, ಕೆಲಸ-ವ್ಯಾಪಾರ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನಾಂಗ, ವಾಸ-ನಂ, 31 ಎಸ್1, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ವಿನಾಯಕ ಲೇಔಟ್, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 040, ಮೊ.ನಂ.9243196419.

22.ಸುಯಮಿಂದ್ರ.ಎಸ್.ಎನ್, ನಂ-349, 2ನೇ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್, ಗಿರಿನಗರ 1ನೇ ಫೇಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

23.ಎಸ್.ವಿ.ರೆಡ್ಡಿ, ವಾಸ ನಂ.209, 2ನೇ ಮಹಡಿ. ಎ3 ಕಾವೇರಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಎನ್.ಜಿ.ವಿ.ಹೆಚ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು.

24.ರಮೇಶ್. ಎನ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಪಿ.ನಾರಾಯಣರಾವ್. 48 ವರ್ಷ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ವುಡ್‌ರೀಚ್ ಫರ್ನಿಚ್ಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿರಿಯರ್ಸ್ (ಮಾಲೀಕರು) ವಾಸ 78/3. 31ನೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್, 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-82. ಹಾಲಿ ವಾಸ: ನಂ 24, 2ನೇ ಮಹಡಿ, 9-ಎ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-78 ಮೊಬೈಲ್ ನಂ 9342411381.

25.ಲೋಕೇಶ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನೀಲಪ್ಪ, 52 ವರ್ಷ, ನಂ.35/142, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಗಣಪತಿ ನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -560058, ಸ್ವಂತ ವಿಳಾಸ:- ಇಸ್ತೂರ, ಮಧುರೆ ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.9448700777. ಜಾತಿ-ಒಕ್ಕಲಿಗರು

26.ರಾಜಸಿಂಹ.ಎ.ಎಸ್. ವಾಸ ನಂ.612, ಸಿಂಹಾದ್ರಿ, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 2ನೇ ಫೇಸ್, 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬಿ ಎಸ್ ಕೆ 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು.

27.ಆದಿನಾರಾಯಣ, ವಾಸ ನಂ.38/95, 1ನೇ ಮೈನ್, ಎಸ್ ಡಿ.ಎ ಚರ್ಚ್ ಹಿಂಬಾಗ, ಸುದಾಮನಗರ, ವಿಲ್ಸನ್‌ಗಾರ್ಡನ್, ಬೆಂಗಳೂರು

28. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಜಿ. ತಂದೆ ಜಿ.ಪಿ ಗೋಪಾಲ್ ಆಚಾರ್, 58 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಾಸ: ನಂ 146, 2ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ಹೆಚ್, ಕ್ರಾಸ್, ಶಾರದಾ ಕಾಲೋನಿ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 079. ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. 98450 57211. ಆಧಾರ್ ನಂ: 9861 3167 7950 ಪ್ಯಾನ್ ನಂ: ACXPP4008J

29.ಸಂತೋಷ್.ವೈ.ಪಿ. ವಾಸ ನಂ.1/36, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 31ನೇ ಮೈನ್, ಈ ಕ್ರಾಸ್, ಜಯನಗರ, 4ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು

30. ವಿಜಯ್ ಸಿಂಹ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ, 49 ವರ್ಷ, ನಂ 910, ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, 16ನೇ ಮೈನ್, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560010, ಮೊಬೈಲ್ ನಂ 9986059160 ಉದ್ಯೋಗ: ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ 3520 7190 1596, ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ASRPS5361B

31. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಬಿ ನಾಗೇಶ್ ರಾವ್, 48 ವರ್ಷ, ನಂ.23, 3ನೇ ಮೈನ್, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560085. ಸ್ವಂತ ವಿಳಾಸ:- ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ, ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಿ ಪೋಸ್ಟ್, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ವೃತ್ತಿ: ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಐಡಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ನ ವ್ಯಾಪಾರ.

32.ಕೆ.ಆರ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ತಂದೆ ಕೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ವಾಸ ನಂ-32/1 ಮಾಡೆಲ್ ಹೌಸ್, 3ನೇ ಬೀದಿ, ಬಸವನಗುಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ. ನೆಟ್‌ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. 9880150761.

33.ಕಲಾಶ್ರೀ ಡಾ: ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ಎಂ.ಆರ್ ತಂದೆ ಲೇಟ್ ಗಮಕಿ ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್, 71 ವರ್ಷ. ನಿವೃತ್ತ ಆಕಾಶವಾಣಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕರು, ವಾಸ: ನಂ 431/ಎ, 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 2ನೇ ಹಂತ, ಗಿರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-85. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9243412585.

34.ಸಿ.ನಾಗಭೂಷಣ್ ತಂದೆ ಲೇಟ್ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಛಾಯಾಪತಯ್ಯ, 66 ವರ್ಷ, ನಿವೃತ್ತ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ. ವಾಸ: ನಂ.1060, 11ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮೊದಲನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-78. ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.9448926199.

35.ಶ್ರೀ ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಎಂ ತಂದೆ ಲೇಟ್ ಬಿ.ಸಿ ಮುದ್ದು ಮಾದಪ್ಪ, 53 ವರ್ಷ. ಆದಿಕರ್ನಾಟಕ ಜನಾಂಗ, ಸುರಭಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಾಸ & ಸುರಭಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ ನಂಬರ್ 187, 22ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-70 ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9448575025. ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್: 2724 4773 8949, ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್: ಎಎಂಡಬ್ಲೂಪಿಪಿ8905ಎಫ್.

36.ಎಂ.ಎನ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ತಂದೆ ಲೇಟ್ ಎಂ.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜರಾವ್, 75ವರ್ಷ, ನಿವೃತ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕ, ವಾಸ: ನಂ.31/224, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೃಷಿಕೇಶನಗರ, ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-85 ಬಾಡಿಗೆಗೆ ವಾಸ: ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.9449150166

37.ಕೆ.ಸಿ.ನಟರಾಜನ್ ತಂದೆ ಲೇಟ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಛಾಯಾಪತಿ, 76ವರ್ಷ, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ:25.10.1944, ನಿವೃತ್ತ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಇಲಾಖೆ, ವಾಸ: ಶ್ರೀ.ಛಾಯಾ, ನಂ.1153, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಿರಿನಗರ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-85, ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.9845113475.

38. ಶ್ರೀ ವಾಮನ ಕೃಷ್ಣ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ತಂದೆ ಲೇಟ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, 68 ವರ್ಷ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಹಾಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಶ್ರೀ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸೌಹಾರ್ದ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ನಿಯಮಿತ, ನಂ 28, ಶಂಕರಮಠ ರಸ್ತೆ, ಶಂಕರಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವೃತ್ತ ಆಫೀಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ವಾಸ: ನಂ 51, ಹೆಚ್.ಬಿ ಸಮಾಜ ರಸ್ತೆ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-4

7

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನ ವರದಿ

(ದಂಡಪ್ರಕ್ರಿಯ ಸಂಹಿತೆ ಕಲಂ 154 ರ ಕೆಳಗೆ)

ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ : **4th Addl. CMM Court,Mayohall, Bangalore City**

1. ಜಿಲ್ಲೆ : **Bengaluru City** ವೃತ್ತ/ಉಪ ವಿಭಾಗ : **Banaswadi Sub Division** ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : **Banaswadi PS**

   ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ : **0069/2020** ಪ್ರ.ವ.ವ.ದಿನಾಂಕ : **07/02/2020**

2. ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಕಲಂಗಳು : IPC 1860 (U/s-420); KARNATAKA PROTECTION OF INTEREST DEPOSITORS EXORBITANT ACT 2004 (U/s-9); IPC 1860 (U/s-120B,409,406,34)

3. (a) ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ದಿನ : Sunday ದಿನಾಂಕ ದಿಂದ : 01/01/2012 ದಿನಾಂಕ ವರೆಗೆ : 01/01/2018

   ವೇಳೆಯಿಂದ : 00:00:00 ವೇಳೆಯವರೆಗೆ : 00:00:00

   (b) ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 07/02/2020 14:10:00 ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ / ಹೇಳಿಕೆ : Written

   (c) ಪಿರ್ಯಾದುದಾರ / ಬಾತ್ಮೀದಾರ ತಡವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು :

   N/A

   (d) ಜನರಲ್ ಡೈರಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ : 1 , 14:10:00

4. (a) ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ :

   sri Guru Raghavendra Sahakara Bank Niyamit, No-15 Subbaramma chetty road,
   Nettakalappa circle, Bengaluru City, Karnataka, 560004

   (b) ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯಿಂದ ಇರುವ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ದೂರ : Towards west

   (c) ಗ್ರಾಮ : Second Block HRBR Layout ಗಸ್ತಿನ ಹೆಸರು : 1 ST BEAT

   (d) ಸ್ಥಳವು ಬೇರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಆದರೆ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹೆಸರು :

   ಜಿಲ್ಲೆ :

5. ಪಿರ್ಯಾದುದಾರ/ಬಾತ್ಮೀದಾರ :

   (a) ಹೆಸರು : Santhosh Kumar A ತಂದೆ / ಗಂಡನ ಹೆಸರು :

   (b) ವಯಸ್ಸು : 36 (c) ವೃತ್ತಿ : CEO

   (d) ಧರ್ಮ : Hindu (e) ಜಾತಿ : BRAHMIN

   (f) ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : (g) ಇ-ಮೇಲ್ :

   (h) ದೂರವಾಣಿ : 9886286985 (i)ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ : India

   (j) ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ : ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ :

(k) ವಿಳಾಸ : sri Guru Raghavendra Sahakara Bank Niyamit,No-15 Subbaramma chetty road, Nettakalappa circle , Bengaluru City , Karnataka-560004

(l) ಲಿಂಗ : Male

(m) ಫಿರ್ಯಾದುದಾರ ಖುದ್ದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್

Yes

6. ಗೊತ್ತಿರುವ / ಅನುಮಾನಿತ/ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪೂರ್ತಿ ವಿವರಗಳು

Sl.No.	ಹೆಸರು / ತಂದೆಯ ಹೆಸರು / ಜಾತಿ / ವಿಳಾಸ	ವಿಧ	ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಧ	ಲಿಂಗ	ವಯಸ್ಸು	ವೃತ್ತಿ
1	Manur Vasudeva Maiya(A1) ,Chief advisor of Sri Guru Raghavendra Sahakara BanBengaluru City, Karnataka	Accused	Adult	Male		

7. ನೊಂದವರ ವಿವರಗಳು

Sl. No	ಹೆಸರು	ವಿಳಾಸ	ಗಾಯದ ವಿಧ	ಲಿಂಗ	ವಯಸ್ಸು	ವೃತ್ತಿ
1	Santhosh Kumar A	sri Guru Raghavendra Sahakara Bank Niyamit, No-15 Subbaramma chetty road, Nettakalappa circle Bengaluru City Karnataka-560004		Male	36 years	CEO

8. ಕಳುವಾಗಿರುವ / ಬಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ವಿವರಗಳು

Sl.No	Property Type	Item description	Estimated Value (in Rs.)
1			

ಕಳುವಾಗಿರುವ / ಬಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮೌಲ್ಯ :

9. ಪಂಚನಾಮ ವರದಿ / ಯು.ಡಿ. ಕೇಸ್. ಸಂಖ್ಯೆ :

10. ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನ ವರದಿಯ ವಿವರಗಳು

5

ಈ ಕೇಸಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ಪಿರ್ಯಾದುದಾರರು ಸಿ.ಈ.ಓ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಮಣೂರು ವಾಸದೇವಮಯ್ಯ ರವರು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ 2012-2018 ನೇ ಇಸವಿ ನಡುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಹಾರ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ.14/10/2019 ರಂದು ಆರ್.ಬಿ.ಐ ಪರಿಶೀಲನೆ ಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಶ್ರೀ ಮಣೂರು ವಾಸುದೇವಮಯ್ಯ ರವರು ಗ್ರಾಹಕರ ಠೇವಣಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಭದ್ರತೆಗಳಿಲ್ಲದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲವನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವುಂಟು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರುಗಳಾದ ಜಸ್ವಂತರೆಡ್ಡಿ, ರಂಜಿತರೆಡ್ಡಿ, ಅಶೋಕರೆಡ್ಡಿ ಮೆಸಸ್ ಮೆಗಾಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ನವೀನ್ ಡಿ.ಪಿ / ಗೀತಾ ನವೀನ್ ರವರು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹವೆಸಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ದೂರು ಇತ್ಯಾದಿ

11. (a) ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ:

Investigation

(b) ಪ್ರ.ವ.ವರದಿಯನ್ನು ಪಿರ್ಯಾದಿಯವರಿಗೆ ಅವರದೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ, ಓದಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ? : Yes

(c) ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯು ತನಿಖೆಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕಲಂ 157 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಯ ಕಲಂ (ಎ)ಅಥವಾ (ಬಿ)ಯಡಿ ಕಾರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು.

Proceeded To The Spot

12. ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಗುರುತು

13. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ : 07/02/2020 15:10:00

14. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಪಿಸಿ/ ಹೆಚ್.ಸಿ : SHIVAKUMAR. G.T , PC 12814

ಓದಿ ಹೇಳಲಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗಿ ಸರಿಯಿದೆ

ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ

ಹೆಸರು: JAYARAJ H - PI

ಪ್ರತಿಗಳು : Superintendent of Police/Commissioner of Police

4

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನ ವರದಿ

(ದಂಡಪ್ರಕ್ರಿಯ ಸಂಹಿತೆ ಕಲಂ 154 ರ ಕಳಗ)

ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ : **CCH - 1,City Court Complex, Bangalore City**

1. ಜಿಲ್ಲೆ : **Bengaluru City** ವೃತ್ತ/ಉಪ ವಿಭಾಗ : **Jayanagar Sub-Division** ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : **Basavanagudi PS**
   ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ : **0037/2020** ಪ್ರ.ವ.ವ.ದಿನಾಂಕ : **06/06/2020**

2. ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಕಲಂಗಳು : The Karnataka Protection of Interest Depositors in Financial Establishment Act 2004 (U/s-9); IPC 1860 (U/s-34,120B,406,409,420)

3. (a) ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ದಿನ : Sunday ದಿನಾಂಕ ದಿಂದ : 01/01/2012 ದಿನಾಂಕ ವರೆಗೆ : 01/01/2018
   ವೇಳೆಯಿಂದ : 00:00:00 ವೇಳೆಯವರೆಗೆ : 00:00:00
   (b) ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 06/06/2020 18:20:00 ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ / ಹೇಳಿಕೆ : Written
   (c) ಫಿರ್ಯಾದುದಾರ / ಬಾತ್ಮೀದಾರ ತಡವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು :
   N/A
   (d) ಜನರಲ್ ಡೈರಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ : 1 , 14:10:00

4. (a) ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ :
   sri Guru Raghavendra Sahakara Bank Niyamit, No-15 Subbaramma chetty road, Nettakalappa circle, Bengaluru City, Karnataka, 560004
   (b) ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯಿಂದ ಇರುವ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ದೂರ : Towards south west 500m t.
   (c) ಗ್ರಾಮ : S C Road ಗಸ್ತಿನ ಹೆಸರು : BEAT 12
   (d) ಸ್ಥಳವು ಬೇರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಆದರೆ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹೆಸರು :
   ಜಿಲ್ಲೆ :

5. ಫಿರ್ಯಾದುದಾರ/ಬಾತ್ಮೀದಾರ :
   (a) ಹೆಸರು : Santhosh Kumar A ತಂದೆ / ಗಂಡನ ಹೆಸರು :
   (b) ವಯಸ್ಸು : 36 (c) ವೃತ್ತಿ : CEO
   (d) ಧರ್ಮ : Hindu (e) ಜಾತಿ : BRAHMIN
   (f) ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : (g) ಇ-ಮೇಲ್ :
   (h) ದೂರವಾಣಿ : 9886286985 (i) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ : India
   (j) ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ : ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ :

(k) ವಿಳಾಸ : sri Guru Raghavendra Sahakara Bank Niyamit,No-15 Subbaramma chetty road, Nettakalappa circle , Bengaluru City , Karnataka-560004

(l) ಲಿಂಗ : Male

(m) ಪಿರ್ಯಾದುದಾರ ಖುದ್ದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್

Yes

6. ಗೊತ್ತಿರುವ / ಅನುಮಾನಿತ/ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪೂರ್ತಿ ವಿವರಗಳು

Sl.No.	ಹೆಸರು / ತಂದೆಯ ಹೆಸರು / ಜಾತಿ / ವಿಳಾಸ	ವಿಧ	ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಧ	ಲಿಂಗ	ವಯಸ್ಸು	ವೃತ್ತಿ
1	Manur Vasudeva Maiya(A1) ,Chief advisor of Sri Guru Raghavendra Sahakara BanBengaluru City, Karnataka	Accused	Adult	Male		
2	Jaswanth Reddy(A2) / ACHARI ,HBR Leyout,HBR LeyoutBengaluru City, Karnataka	Accused	Adult	Male	50	Not Applicable
3	Ashok Reddy(A3) / ACHARI ,Nill,NillBengaluru City, Karnataka	Accused	Adult	Male	50	Not Applicable
4	Ranjith Reddy(A4) ,Nill,NillBengaluru City, Karnataka	Accused	Adult	Male		Not Applicable
5	Magatex Company(A5) ,Nill,nillBengaluru City, Karnataka	Accused	Adult	Male		
6	Naveen D P(A6) / ACHARI ,Nill,NillBengaluru City, Karnataka	Accused	Adult	Male		Nomad
7	Geetha Naveen(A7) ,Nill,NillBengaluru City, Karnataka	Accused	Adult	Female		

7. ನೊಂದವರ ವಿವರಗಳು

Sl. No	ಹೆಸರು	ವಿಳಾಸ	ಗಾಯದ ವಿಧ	ಲಿಂಗ	ವಯಸ್ಸು	ವೃತ್ತಿ
1	Santhosh Kumar A	sri Guru Raghavendra Sahakara Bank Niyamit, No-15 Subbaramma chetty road, Nettakalappa circle Bengaluru City Karnataka-560004		Male	36 years	CEO

8. ಕಳುವಾಗಿರುವ / ಬಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ವಿವರಗಳು

Sl.No	Property Type	Item description	Estimated Value (in Rs.)
1			

ಕಳುವಾಗಿರುವ / ಬಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮೌಲ್ಯ :

9. ಪಂಚನಾಮ ವರದಿ / ಯು.ಡಿ. ಕೇಸ್. ಸಂಖ್ಯೆ :

10. ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನ ವರದಿಯ ವಿವರಗಳು

ಈ ಕೇಸಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ಪಿರ್ಯಾದುದಾರರು ಸಿ.ಈ.ಓ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಮಣೂರು ವಾಸದೇವ ಮಯ್ಯ ರವರು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ 2012-2018 ನೇ ಇಸವಿ ನಡುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಹಾರ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ.14/10/2019 ರಂದು ಆರ್.ಬಿ.ಐ ಪರಿಶೀಕ್ಷಣೆ ಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಶ್ರೀ ಮಣೂರು ವಾಸುದೇವಮಯ್ಯ ರವರು ಗ್ರಾಹಕರ ಠೇವಣಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಭದ್ರತೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲವನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವುಂಟು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರುಗಳಾದ ಜಸ್ವಂತರೆಡ್ಡಿ, ರಂಜಿತರೆಡ್ಡಿ, ಅಶೋಕರೆಡ್ಡಿ ಮಿಸಸ್ ಮೆಗಾಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ನವೀನ್ ಡಿ.ಪಿ / ಗೀತಾ ನವೀನ್ ರವರು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹವೆಸಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಾಣಸವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅವರ ಠಾಣಾ ಮೊ.ಸಂ:-69/2020 ರಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:-05-06-2020 ರಂದು 17:15 ಗಂಟೆಗೆ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಸಮುಚಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೇಸಿನ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ದಿನ ದಿನಾಂಕ:-06-06-2020 ರಂದು 18:20 ಗಂಟೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಐಟಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಸವನಗುಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೊ.ಸಂ:-37/2020 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದೂರು ಇತ್ಯಾದಿ.....

11. (a) ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ:

Investigation

(b) ಪ್ರ.ವ.ವರದಿಯನ್ನು ಪಿರ್ಯಾದಿಯವರಿಗೆ ಅವರದೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ, ಓದಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ? : Yes

(c) ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯು ತನಿಖೆಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕಲಂ 157 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.ಯ ಕಲಂ (ಎ)ಅಥವಾ (ಬಿ)ಯಡಿ ಕಾರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು.

Proceeded To The Spot

12. ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಗುರುತು

13. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ : 06/06/2020 18:25:00

14. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಪಿಸಿ/ ಹೆಚ್.ಸಿ : Gangadhara S , PC 15478

ಓದಿ ಹೇಳಲಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗಿ ಸರಿಯಿದೆ

ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ

ಹೆಸರು: Mohan Murali M - PSI

ಪ್ರತಿಗಳು : Superintendent of Police/Commissioner of Police